

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 11 августа 2018 г. № 186н



"28" февраля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "28" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

Коды	Дата
	28.02.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321847 666406659
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	408 211,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	26 107 312,90	26 566 548,00	27 318 548,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	26 107 312,90	26 566 548,00	27 318 548,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	19 792 764,90	20 252 000,00	21 004 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 726 900,00	1 726 900,00	1 726 900,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000040000	2	130	0000	4 587 648,00	4 587 648,00	4 587 648,00	

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	26 515 524,14	26 566 548,00	27 318 548,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	18 116 869,22	18 543 869,22	19 250 869,22	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	13 914 646,10	14 242 603,09	14 785 613,84	
Зароботная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	659 653,78	659 653,78	659 653,78	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	13 224 992,32	13 552 949,31	14 095 960,06	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 202 223,12	4 301 266,13	4 465 255,38	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 202 223,12	4 301 266,13	4 465 255,38	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	199 215,44	199 215,44	199 215,44	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	4 003 007,68	4 102 050,69	4 266 039,94	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	416 599,15	416 599,15	416 599,15	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	416 599,15	416 599,15	416 599,15	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	8 997,26	8 997,26	8 997,26	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	407 601,89	407 601,89	407 601,89	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	7 982 055,77	7 606 079,63	7 651 079,63	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	7 126 055,77	6 717 167,95	6 727 725,48	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	1 480,04	1 480,04	1 480,04	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	35 463,16	35 520,76	35 520,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	10 712,67	10 498,89	10 498,89	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	251 973,27	262 061,59	272 619,12	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	224	0701	57,60			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	225	0701	101 564,00	101 564,00	101 564,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	12 549,60	12 549,60	12 549,60	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	116 037,30	105 272,40	105 272,40	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000	9063050000000040	2	226	0701	30 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000	90630201040040	2	226	0703	50 864,51	50 864,51	50 864,51	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	700 604,95	700 604,95	700 604,95	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000	9063050000000040	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000	90630201040040	2	310	0703	249 833,61	249 833,61	249 833,61	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000	9063050000000040	2	342	0701	4 351 491,88	4 486 084,00	4 486 084,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000	90630201040040	2	342	0709	253 641,13	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000000000	90630201040040	2	345	0703	10 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000	9063050000000040	2	346	0701	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000	90630201040040	2	346	0703	347 877,54	249 833,60	249 833,60	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000	90630303040040	2	346	0709	904,51			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	856 000,00	888 911,68	923 354,15	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000	90630201040040	2	223	0703	33 973,27	33 973,27	33 973,27	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	822 026,73	854 938,41	889 380,88	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 982 055,77	7 606 079,63	7 651 079,63	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 982 055,77	7 606 079,63	7 651 079,63	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 127 163,01	2 159 398,11	2 204 398,11	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 127 163,01	2 159 398,11	2 204 398,11	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 127 163,01			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 159 398,11		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 204 398,11	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 854 892,76	5 446 681,52	5 446 681,52	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	89 453,03	89 239,25	89 239,25	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	89 453,03			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		89 239,25		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			89 239,25	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 765 439,73	5 357 442,27	5 357 442,27	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 765 439,73			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 357 442,27		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 357 442,27	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ №
405

(должность)

(подпись)

М.О. Мурзина

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(должность)

(подпись)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Итого		x	x	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	*Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 1-3 лет	услуга			19 385 163,01
1.2	*Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 3-8 лет	услуга			
1.3		услуга			
1.4		услуга			
Итого		x	x	x	19 385 163,01
1	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на землю, имущество, руб.				407 601,89
2.2					
2.3					
Итого		x	x	x	407 601,89

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 726 900,00	

2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		4 587 648,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 314 548,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в		Непедагогические работники, не участвующие в		Педагогические работники (областной)		в год	субсидии на выполнение МЭ1	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317 588,33	3 811 059,96	352 150,54	4 225 806,48	434 843,83	5 218 125,96	13 254 992,40	13 254 992,32			
				73 294,86	659 653,78	659 653,78		659 653,78		
				-	-	-				
ИТОГО	3 811 059,96	352 150,54	4 225 806,48	508 138,69	5 877 779,74	13 914 646,18	13 254 992,32	659 653,78	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ1	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ1	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2					-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ1	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	3 061 222,14	2 916 098,31	145 123,83	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	13 914 646,18	3 061 222,14	2 916 098,31	145 123,83	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	431 354,03	410 904,76	20 449,27	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 914 646,18	403 524,74	384 394,78	19 129,96	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	13 914 646,18	27 829,29	26 509,98	1 319,31	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	13 914 646,18	709 646,95	676 004,61	33 642,34	-	-
Итого		x	4 202 223,12	4 003 007,68	199 215,44	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	134 460 409,09	2,2	33 264,00	31 933,44	1 330,56				
2	Земельный налог	93 593 872,32		383 335,15	375 668,45	7 666,70				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	416 599,15	407 601,89	8 997,26	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1		-						
2		1		-						
3				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение М31	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			8	964,08	7 712,64	7 404,13		308,51				
2	Интернет			8	3 653,82	29 230,56	28 059,03		1 171,53				
3	Обеспечение прямой связи МЧС			0	-	-	-		-				
4					-	-	-		-				
Итого			x	x	x	36 943,20	35 463,16	1 480,04	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение М31	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение М31	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение, всего		56 296,95	8,06770	8,18872	461 000,00	442 560,00		18 440,00				
2	Теплоснабжение, всего		206,02	1888,96	1917,29	395 000,00	379 466,73		15 533,27				
3	Горячее водоснабжение, всего		62,59	1888,96	1917,29	120 000,00	115 200,00		4 800,00				
4	Холодное водоснабжение, всего		1 890,66	62,53	63,47	120 000,00	115 200,00		4 800,00				
5	Вывоз ТКО, всего		99,00	597,35	606,31	22 685,94	21 573,27		1 112,67				
6						-	-		-				
7						-	-		-				
Итого			x	x	x	1 118 685,94	1 074 000,00	44 685,94	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

22 685,94

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение М31	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда контейнера				-	57,60	57,60		-				
2					-	-	-		-				
3					-	-	-		-				
Итого			x	x	-	57,60	57,60	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение М31	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обслуживание инженерных систем			12	-	-	-		-				

2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	570,00	6 840,00	6 566,40	273,60						
3	обслуживание УКУТ		12	4 365,00	52 380,00	45 919,80	6 460,20						
4	ТО установок доочистки воды		4	6 950,00	27 800,00	-	-				27 800,00		
5	ослуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00						
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	1 360,00	16 320,00	15 667,20	652,80						
7	Обслуживание контейнерной площадки		0	-	-	-	-						
8	обслуживание технологического оборудования		12	5 022,00	60 264,00						60 264,00		
9	поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	13 500,00	13 500,00						13 500,00		
10	обслуживание СКУД		0	-	-	-	-						
11	Техническое обслуживание оборудование "Стрелка-мониторинг" (ТО АПК)		11	2 750,00	30 250,00	27 045,00	3 205,00						
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00						
13	обслуживание лифтового оборудования		0	-	-	-	-						
14	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	330,00	3 960,00	2 970,00	990,00						
15	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		4	768,00	3 072,00	2 304,00	768,00						
16	Дезинфекция помещения		1	10 764,90	10 764,90	10 764,90							
Итого		x	x	51 379,90	230 150,90	116 037,30	12 549,60	-	-		101 564,00	-	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость, услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Услуги ЧОП 2022		12	56 270,83	675 250,00	648 240,00	27 010,00						
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)		12										
3	мед осмотры		27	3 295,20	39 542,40	37 960,70	1 581,70						
4	ключи ЭЦП		1	500,00	13 500,00	12 960,00	540,00						
5	Лицензия "Парус"		0	3 050,00	3 050,00	1 444,25	1 605,75						
6	Услуги ЦБ		12	-	-	-	-						
7	Определение антигена (рото и норовирус)			1 677,26	20 127,06		20 127,06						
Итого		x	x	-	30 000,00	30 000,00				30 000,00			
Итого					781 469,46	700 604,95	50 864,51	-	-	30 000,00	-	-	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			650 833,61	201 000,00	249 833,61	-	-	200 000,00				
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 605 133,01	-	-	-	-	4 351 491,88		253 641,13		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			548 782,05	-	347 877,54	-	-	200 000,00	904,51			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	5 814 748,67	201 000,00	607 711,15	-	-	4 751 491,88	904,51	253 641,13		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 6033332450510203670830559428146817986133868575833

Владелец Мурзина Мария Олеговна

Действителен с 12.04.2022 по 12.04.2023